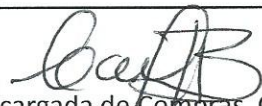


REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE PAGO	MES	VALOR
1	Compra de Materiales de Oficina	Papelería e Imprenta de Honduras	32132	Diciembre	L. 179,797.90
2	Compra de 1000 Agendas Ejecutiva pasta dura forrada con impresión	Spaciiio Gráfico	32165	Diciembre	L. 230,000.00
3	Compra de Varios Materiales de Oficina	Papelería e Imprenta de Honduras	31960	Diciembre	L. 31,727.00
4	Compra de 2 Escritorios Secretariales Metálicos de 3 gavetas, 1 central y dos laterales, 2 sillas secretariales, 2 archivos	La Oficina 2000, S. de R.L.	32024	Diciembre	L. 21,045.00
5	Compra de 2 Unidades de A/A Mini Split Unitec 220V con Control Remoto	FAMESA	32025	Diciembre	L. 19,258.52
6	Compra de 2 Computadoras, 2 Impresoras y sus respectivos cables	ACOSA	32026	Diciembre	L. 55,795.08
TOTAL					L. 537,623.50


Encargada de Compras Carmelina Cárcamo
Auxiliar Administrativo





fatima izaguirre <fatimaizaguirre@gmail.com>

COTIZACION

2 mensajes

DISTRIBUIDORA DILOPS Lopez Romero <dilops30@hotmail.es>
Para: "fatimaizaguirre@gmail.com" <fatimaizaguirre@gmail.com>

30 de octubre de 2015, 10:01

BUENOS DIAS

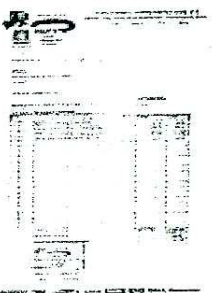


COT.FATIMA 1-30-10-2015.jpg
463K

DISTRIBUIDORA DILOPS Lopez Romero <dilops30@hotmail.es>
Para: "fatimaizaguirre@gmail.com" <fatimaizaguirre@gmail.com>

30 de octubre de 2015, 10:03

BUENOS DIAS



COT.FATIMA 2-30-10-2015.jpg
381K

Proyecto Apoyo al Registro Nacional de las Personas

Solicitante: Proyecto Apoyo al RNP
Depar Coordinación
Fecha 18-11-2015

RESUMEN Y ANALISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Proveedor		Cotización No. 1		Cotización No. 2		Cotización No. 3		Cotización No. 4	
		Cant.	Unidades	Costo U.	Total	Costo U.	Total	Costo U.	Total	Costo U.	Total
1	Papel bond T/Carta	4	Cajas	680.00	2,720.00	750.00	3,000.00	671.50	2,686.00	784.00	3,136.00
2	Lapiz tinta negra	6	Cajas	36.00	216.00	36.00	216.00	33.36	200.16	46.90	281.40
3	Lapiz grafito	4	Cajas	18.00	72.00	24.00	96.00	39.60	158.40	28.90	115.60
4	Sacapunta	6	Unidad	4.00	24.00	3.00	18.00	5.50	33.00	23.90	143.40
5	Post it pequeño	5	Paquetes	45.00	225.00	7.00	35.00	9.65	48.25	94.90	474.50
6	Post it grande 5 colores	5	Paquetes	60.00	300.00	50.00	250.00	43.13	215.65	179.00	895.00
7	Marcadores fluorescente	2	Cajas	72.00	144.00	120.00	240.00	171.50	343.20	244.00	488.00
8	Pegamento UHU	6	Unidad	25.00	150.00	38.00	228.00	43.30	259.80	34.90	209.40
9	Binder clip de 1" (sujetapapeles)	2	Cajas	24.00	48.00	60.00	120.00	42.00	84.00	10.90	21.80
10	Binder clip de 2"	2	Cajas	72.00	144.00	77.00	154.00	62.40	124.80	23.90	47.80
11	Binder clip de 3"	2	Cajas	120.00	240.00	no disponible	no disponible	no disponible	no disponible	no disponible	no disponible
12	Libretas block T/Carta	12	Unidad	174.00	2,088.00	18.00	216.00	14.80	177.60	44.90	538.80
13	Toner para impresora HP4014n (64A)	2	Unidades	3,975.00	7,950.00	3,943.00	7,886.00	4034.17	8,068.34	no disponible	no disponible
14	Toner para impresora HP CP3525n (504 negro)	1	Unidades	3,240.00	3,240.00	3,138.00	3,138.00	3,226.00	3,226.00	no disponible	no disponible
15	Toner para fotocopidora Sharp AL 2040CS	2	Unidades	2,730.00	5,460.00	3,995.00	7,990.00	no disponible	no disponible	no disponible	no disponible
16	Toner para fotocopidora Canon image Runner 1025iF	2	Unidades	1,035.00	2,070.00	1,370.00	2,740.00	1080.26	2,160.52	no disponible	no disponible
17	Toner para impresora HP LaserJetPro 400 M401dw (80A)	2	Unidades	2,475.00	4,950.00	2,388.00	4,776.00	2400.87	4,801.74	no disponible	no disponible
18	Memorias USB de 8 GB	10	Unidades	120.00	1,200.00	115.00	1,150.00	72.61	726.10	129.00	1,290.00
19	Archivadores Leitz 1"	5	Unidades	42.00	210.00	45.00	225.00	90.26	451.30	59.00	295.00
20	Archivadores de 2" de 3 anillos	5	Unidades	68.00	340.00	69.00	345.00	72.43	362.15	no disponible	no disponible
21	Archivadores de 3" de 3 anillos	10	Unidades	120.00	1,200.00	120.00	1,200.00	122.52	1,225.20	no disponible	no disponible
22	Rollitos de Tape sellador	2	Unidades	26.00	52.00	47.00	94.00	46.00	92.00	31.90	63.80
23	Rollitos de Doble Pega	2	Unidades	96.00	192.00	680.00	1,360.00	75.48	150.96	89.90	179.80
24	Engrapadora grande para 50 hojas	1	Unidad	560.00	560.00	375.00	375.00	523.00	523.00	no disponible	no disponible
25	Grapas para Engrapadora grande	1	Caja	48.00	48.00	45.00	45.00	203.87	203.87	no disponible	no disponible
SUB TOTAL				L. 31,727.00		L. 35,897.00		L. 26,322.04		L. 8,180.30	
16% Impto s/venta				L. 31,727.00		L. 35,897.00		L. 26,322.04		L. 8,180.30	
TOTAL				L. 31,727.00		L. 35,897.00		L. 26,322.04		L. 8,180.30	

ADJUDICADO A: Papeleria Honduras S. de R. L.

Se eligió a esta empresa por la disponibilidad de los productos y porque dan crédito

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION	
POSTOR MAS BAJO EVALUADO	X
CALIDAD	
OTRO MOTIVO	

Elaborado por: Fatima Izaguirre

Aprobado por: Fernando

Lezama

23/11/15



Dirección
Ejecutiva
de Ingresos

Solicitud Orden de Compra Exenta



GOBIERNO DE HONDURAS



1 Orden de compra N°	121-15-10500-83453	ORIGINAL
-------------------------	--------------------	----------

A.- Beneficiario

4 RTN	08019002268530	5 Fecha de Emisión	2015/11/23
6 Nombre	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO		
7 Correo	jose.lainez@undp.org	8 N° de Teléfono	2201100
9 Dirección	COL PALMIRA AVE REP DE PANAMA „N°S/N		
Exonerado a favor de	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)		

B.- Resolución de Exoneración Financiera

Resolución/Autorización	Del	Al	N° OC del beneficiario
10 DGCFA-EISV-0397-2013	11 12/11/2013	12 12/11/2018	12 988-2015

C.- Datos del Proveedor

13 Nombre	PAPELERIA HONDURAS S R L		
14 Fecha Factura/Pro- Forma	2015/11/18	N° Factura/Pro- Forma	PROFORMA 1682
15 Dirección	BARRIO MORAZAN, BLVD SUYAPA, FTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, No. 1358		
17 RTN Proveedor	08019998391040	18 N° de Teléfono	22356315

D.- Detalle de la Compra

Se autoriza la transacción exonerada de impuestos de los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Resolución de Exoneración de este impuesto. Este documento no podrá ser utilizado en la adquisición de vehículos automotores. La Factura Comercial debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra; siempre y cuando la Resolución este vigente. Impuesto: IMPUESTO SOBRE VENTAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor
1	PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO RNP	1	UNIDADES	31,727.00
				Valor: 31,727.00

FIRMAS Y SELLOS DEL BENEFICIARIO		AUTORIZACIÓN DE LA DEI	
19 Fecha de Elaboración: 2015/11/23		20 Autorización Nro: 122-15-10500-83454	
		21 Autorizado en Fecha: 2015/11/23	
		22 Vigencia: 1 Mes(es)	
Lugar: TEGUCIGALPA		Fecha Impresión: 2015/11/23 18:41:01	
Martha Elizabeth Cruz Zepeda			
Elaborado Por			
José Segovia			
Autorizado Por			

El presente documento no tiene valor legal sin los sellos y firmas de autorización del beneficiario.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

Recibido: 2015/11/23
27/11/2015

ACTA DE RECEPCION

Recibimos de Papeleria Honduras los siguientes suministros de oficina para ser utilizados en la oficina del proyecto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
1	Papel bond T/Carta	4	Cajas
2	Lapiz tinta negra	6	Cajas
3	Lapiz grafito	4	Cajas
4	Sacapunta	6	Unidad
5	Post it pequeño	5	Paquetes
6	Post it grande 5 colores	5	Paquetes
7	Marcadores fluorescente	2	Cajas
8	Pegamento UHU	6	Unidad
9	Binder clip de 1" (sujetapapeles)	2	Cajas
10	Binder clip de 2"	2	Cajas
11	Binder clip de 3"	2	Cajas
12	Libretas block T/Carta	12	Unidad
13	Tonner para impresora HP4014n (64A)	2	Unidades
14	Tonner para impresora HP CP3525n (504 negro)	1	Unidades
15	Tonner para fotocopidora Sharp AL 2040CS	2	Unidades
16	Tonner para fotocopidora Canon Image Runner 1025iF	2	Unidades
17	Tonner para Impresora HP LaserjetPro 400 M401dw (80A)	2	Unidades
18	Memorias USB de 8 GB	10	Unidades
19	Archivadores Leitz 1"	5	Unidades
20	Archivadores de 2" de 3 anillos	5	Unidades
21	Archivadores de 3" de 3 anillos	10	Unidades
22	Rollos de Tape sellador	2	Unidades
23	Rollos de Doble Pega	2	Unidades
24	Engrapadora grande para 50 hojas	1	Unidad
25	Grapas para Engrapadora grande	1	Caja

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Noviembre de 2015.


Fabiana Izaguirre
 Consultora en Estrategia de Campo
 Proyecto Apoyo al Fortalecimiento
 de la Capacidad de Gestión del RNP


Vo.Bo. Ing. Fernando Lezama
 Coordinador
 Proyecto Apoyo al Fortalecimiento
 de la Capacidad de Gestión del RNP



DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE INGRESOS
DEL

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-15-10500-10320

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08018998301040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-15-10500-10320 en fecha 02/10/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25412057045 de fecha 30/09/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

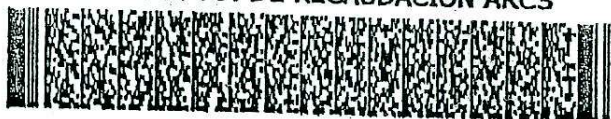
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo Expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201501, según declaración 35733378265, presentada el 29/04/2015.

La presente Constancia vence el 31/12/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **201-15-10500-10320** o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

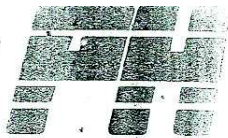
COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: PNUD
DIRECCION CIUDAD
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
4	C/U	CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA
6	C/U	CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRA
4	C/U	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO
6	C/U	SACAPUNTAS MANUN
5	C/U	PAQ. DE POST IT PEQUEÑO
5	C/U	PAQ. DE POST IT GRANDES
2	C/U	CAJAS DE MARCADORES FLUORECENTE
6	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU
2	C/U	CAJAS DE BINDER CLIP DE 1"
2	C/U	CAJAS DE BINDER CLIPS DE 2"
2	C/U	CAJAS DE BINDER CLIPS DE 3"
12	C/U	LIBRETAS BLOCK T/CARTA
2	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP 4014N (64A)
1	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP CP3525N (504 C/NEGRO)
2	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040CS
2	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1025IF
2	C/U	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401 DW (80A)
10	C/U	MEMORIAS USB DED 8 GB ADATA
5	C/U	ARCHIVADORES LEITZ DE 1"
5	C/U	ARCHIVADORES DE 2" DE 3 ANILLOS
10	C/U	ARCHIVADORES DE 3" DE 3 ANILLOS
2	C/U	ROLLOS DE TAPE SELLADOR 2X100
2	C/U	ROLLOS DE PEGA DOBLE MCA. ABRO
1	C/U	ENGRAPADORA GRANDE PARA 50 HOJAS STUDMARK
1	C/U	CAJA DE GRAPAS DE 1000 UNIDADES
		*****U.L*****

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Horario: frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
TEL: 2235-6315, FAX: 2239-5782
www.papeleriahonduras.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

Día	Mes	Año
30	NOV.	2015

FACTURA N° 000-001-01- 00003

Cliente: P.N.U.D.

Dirección:

Orden de Compra N°: 121-15-10500-83453

R.T.N.: 0801-9002268530

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
04		CAJAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/CARTAS	L. 680.00	L. 2,720.00
06		CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	36.00	216.00
04		CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	18.00	72.00
06		SACAPUNTAS MANUALES	4.00	24.00
05		PAQ. DE POSTIT PEQUEÑOS	45.00	225.00
05		PAQ. DE POSTIT GRANDES	60.00	300.00
02		CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES	72.00	144.00
06		BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 21 GMS.	25.00	150.00
02		CAJAS DE BINDER CLIPS DE 1"	24.00	48.00
02		CAJAS DE BINDERS CLIPS DE 2"	36.00	72.00
02		CAJAS DE BINDERS CLIPS DE 3"	60.00	120.00
12		LIBRETAS DE BLOCK RAYADO T/CARTAS	14.50	174.00
02		TONER P/IMPRESORA HP 4014N (64A)	3,975.00	7,950.00
01		TONER P/IMPRESORA HP CP3525N (504) NEG	3,240.00	3,240.00
02		TONER P/FOTOCOPIADORA SHARP AL2040CS	2,730.00	5,460.00
02		TONER P/FOTOCOPIADORA CANON IMAGE R. 1025IF	1,035.00	2,070.00
02		TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401 DW (80A)	2,475.00	4,950.00
10		MEMORIAS USB DE 8GB MCA. ADATA	120.00	1,200.00
05		ARCHIVADORES LEITZ DE 1"	42.00	210.00
05		ARCHIVADORES DE 2" CON TRES ANILLOS	68.00	340.00
10		ARCHIVADORES DE 3" CON TRES ANILLOS	120.00	1,200.00
02		ROLLOS DE TAPE DE 2x100 YDS. P&SELLAR	26.00	52.00
02		ROLLOS DE TAPE PEGA DOBLE DE MCA. ABRO	96.00	192.00
01		ENGRAPADORAS MCA. STUDMARK P/50 HOJAS	550.00	550.00
01		CAJA DE GRAPAS (C/1000 UNID)	48.00	48.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

31,727.00

31,727.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00003 AL 000-001-01-00004200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: **** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

32024

F-01

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 10-dic-15

INFORMACION GENERAL	
Nombre del Beneficiario	LA OFICINA 2000, S. DE R. L.
Valor del pago (en números)	LPS. 21,045.00
Valor del pago (en letras)	VEINTIUN MIL, CUARENTA U CINCO LPS. 00/100
Concepto de pago	PAGO CONTRAFACTURA POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS, SECRETARIALES, METALICAS DE 3 GAVETAS 1 CENTRAL Y 2 LATERALES, 2 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS FORRADOS EN TELA C/NEGRO RESPALDO RECLINABLE Y 2 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGÚN O/C 424-15 PARA USO EN EL RC AUXILIAR EN EL HOSPITA DE PTO. LEMPIRA SE LIQUIDARA CON DOCUMENTOS ORIGINALES
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA UNICEF/RNP 11101-01-000231-1

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA													
PROGRAMA		ACTIVIDAD				J. EJECUTOR		OB. DEL GASTO					MONTO POR OBJETO
0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	0	21,045.00
15%													-2,745.00
													18,300.00

CONTROL INTERNO

Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



Hecho por: Carmelina Cárcamo



Registro Nacional de las Personas

OFICIO No. 170 AT-DI/2015

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de octubre de 2015

Abogado
CESAR AUGUSTO VASQUEZ
Administrador RNP
Su oficina

Abog. Vásquez:

En el marco del Proyecto entre el RNP y UNICEF, dentro de las actividades del Plan de Trabajo para los últimos semestres del año 2015, se tiene contemplado la compra de mobiliario para el acondicionamiento de una oficina de Registro Civil Auxiliar en el Hospital de Puerto Lempira así como también en la frontera de Corinto en Omoa, en tal sentido y habiendo realizado las cotizaciones respectivas, solicitamos a usted muy respetuosamente la compra del siguiente mobiliario afectando la cuenta No.11101-01-000231-1 UNICEF/RNP.

- 2 escritorios secretariales metálicos de 3 gavetas color beige
- 2 sillas secretariales con brazos forrados, color negro
- 2 archivos metálicos de 4 gavetas

Basándonos en las cotizaciones la compra se realizaría a “LA OFICINA 2000 S. de R.L.”, adjuntamos las tres (3) cotizaciones más la factura Proforma de LA OFICINA 2000.

Sin otro particular.

Atentamente,



LIC. ROGELIO PADILLA VALLADARES
Coordinador Asesoría Técnica y Desarrollo Institucional

C: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

En Tejo Villatoro, Bona

Yorazán

Dir. 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Oficina General: 2221-5512
Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517

Stamp: 27 OCT 2015, 2:40 P

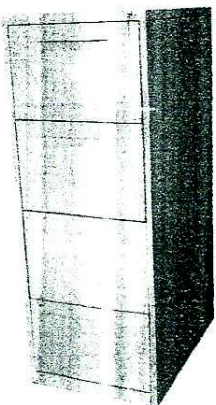
LA OFICINA 2000 S. DE R.L.
 AVE. CERVANTES, CONTIGUO A MUSEO DEL HOMBRE
 TELFAX. 2222-0031
 EMAIL: laoficina2000@yahoo.com

TEGUCIGALPA 12 DE OCTUBRE DE 2015

SEÑORES
UNICEF
PRESENTES

ESTIMADOS SEÑORES:
 ES DE NUESTRO AGRADO PRESENTAR A USTEDES LA SIGUIENTE
 COTIZACION, EN DONDE SE DETALLAN LOS MUEBLES SOLICITADOS POR
 USTEDES:

CANTIDA D	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ESCRITORIOS SECRETARIALES, ESTRUCTURA METALICA, CONSTA DE 3 GAVETAS, UNA CENTRAL, DOS LATERALES PEQUEÑAS , TAMAÑO 30 PULGADAS DE ANCHO X 48 PULGADAS DE LARGO, EL COLOR PUEDE SER EN NEGRO CON SUPERFICIE CAFÉ O TOTALMENTE MARFIL (BEIGE). 	LPS.3,475.00	LPS.6,950.00
2	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS, FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO, ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO RECLINABLE, RESPALDO EN TELA TIPO MESH PERFORADA.	LPS.1,750.00	LPS.3,500.00

			
2	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, CIERRE CENTRAL. JUEGO DE 2 LLAVES, TAMAÑO OFICIO. 	LPS.3,925.00	LPS.7,850.00
		TOTAL	LPS.18,300.00
		15% DE IMPUES.	LPS. 2,745.00
		TOTAL	LPS. 21,045.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, CONTRA ENTREGA.

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES

SIN OTRO PARTICULAR Y A LA ESPERA DE SUS APRECIABLES ORDENES,

LUIS MARADIAGA

La Oficina 2000 S. de R.L.

Ave. Cervantes al Museo del Hombre Tagucigalpa, M.D.C., Tel.: 2222-0031, Fax.: 2238-0519

R.T.N. 08019995252268

Fecha: Día 13 Mes 10 Año 15 Condiciones

Señor: UNICEF

Dirección:

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor
	2	Escritorios Secretariales Metalicos de 3 gavetas UNOCENTRAL DOLOFEROLE	3475 =	6950 =
		formato 30" ancho x 48" largo puede ser color beige o Negro Superficie Copi		
	2	Sillas Secretariales con brazos porradoblen tela color Negro Respaldo Reclinable, Respaldo en tela tipo Mesh perforada ofura ajustable	1750 =	3500 =
	2	Archivos Metalicos de 4 gavetas, 2 en 1, 3925 =	3925 =	7850 =
		centro de trabajo de 20" ancho formato oficina		
		FACTURA PROFORMA		

ARTEGRAFICO RTN: 06051970008072 TEL. 2238-6954

Nº 15520

Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

VENTA	18,300 =
15% Imp.	2,745 =
TOTAL	21,045 =

Odernicese S. de R. L.

ESPECIALISTAS EN MUEBLES PARA OFICINA Y ESCUELAS
Especialistas en todo tipo de
muebles de Oficina y Escolares

1ra. Ave. Comayagüela, 1ra. Etapa S.A.N.A.A., Tel. 220-1515, 220-2117

ESPECIALISTAS
EN TODO
TIPO DE
MUEBLES PARA
OFICINA

COTIZACION NO. 3769

Fecha: 12 OCTUBRE 2015

Presupuesto prestado a: UNICEF

Atención: _____

Teléfono: _____

Ciudad: TEGUCIGALPA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ESCRITORIOS SECRETARIALES, 3 GAVETAS, MEDIDAS 30"X48", COLOR BEIGE.	3,575. =	7,150. =
2	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, 2 LLAVES,	4,050. =	8,100. =
2	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE EN TELA COLOR NEGRO.	1,900. =	3,800. =
TOTAL =>			19,050. =
15% =>			2,857. 50
GRAN TOTAL =>			21,907. 50

Odernicese S. de R. L.
MUEBLES PARA OFICINA
Especialistas en todo tipo de
Muebles de Oficina y Escolares
1ra. Ave. Comayagüela, frente al S.A.N.A.A.
Teléfono: 220-1515 Fax: 220-2117

ENCUENTRO

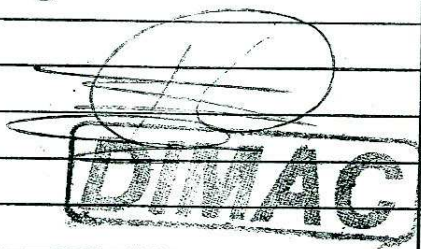
COTIA



Fecha: 12 de octubre del 2015

Cliente: UNICEF

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR	
02	Escritorios Secretariales Metalicos de 3 Gavetas Una Central y dos laterales Medidas 30"x48" Color Beige O Negro	3,550.00	7,100.00	00
02	Sillas Secretariales Con Brazos en tela Negra	1,850.00	3,700.00	00
02	Archivos Metalicos de 4 Gavetas Color Beige O Negro	4,100.00	8,200.00	00
				
Esta COTIZACION es valida por 10 días. Tiempo de entrega _____ días Precios solamente de contado		Sub-TOTAL	19,000.00	00
		Impuesto S/V	2,850.00	00
		TOTAL	21,850.00	00



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

13 DE OCTUBRE DEL 2015

ORDEN DE COMPRAS

No. 424-15

Nombre: LA OFICINA 2000 S. DE R. L.

R.T.N. 08019001211085

Codigo del Articulo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	02	C/U	421 10	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
				ESCRITORIO SECRETARIALES METALICAS		
				DE 3 GAVETAS 1 CENTRAL Y 2 LATERALES		
				TAMAÑO 30 ANCHOX48 LARGO C/ BEIGE	3,475.00	6,950.00
	02	C/U		SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS FO-		0.00
				RRADOS EN TELA C/ NEGRO RESPALDO		0.00
				RECLINABLE	1,750.00	3,500.00
	02	C/U		ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS CIE-		0.00
				RRE CENTRAL	3,925.00	7,850.00
				SUB TOTAL		18,300.00
				15% DE IMPTO S/VENTAS		2,745.00
				#####UL#####		21,045.00
NOTA: PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL AUXILIAR EN EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA						
						21,045.00
Valor total en letras:##VEINTIUN MIL, CUARENTA Y CINCO LPS. 00/100#####						

Copias a.

Proveedor

Administracion

Contabilidad

Auditoria

Almacen

Administrador



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago
F-01

32025

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 10-dic-15

INFORMACION GENERAL	
Nombre del Beneficiario	FAMESA
Valor del pago (en números)	LPS. 19,258.52
Valor del pago (en letras)	DIEZ Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 52/100
Concepto de pago	PAGO CONTRAFACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE A/A TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 12,000BTU/H MARCA UNITEC 220V, 1PH, 60H2 CONTROL REMOTO CON GARANTIA DE 12 MESES EN DESPERFECTO DE FABRICACION SEGÚN O/C 425-15 SIN ACTA DE RECEPCION PARA USO EN EL RC AUXILIAR DE PUERTO LEMPIRA SE LIQUIDARA CON DOCUMENTOS ORIGINALES
Instrucciones especiales	
Cuenta bancaria	BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA UNICEF/RNP 11101-01-000231-1

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA													
PROGRAMA		ACTIVIDAD				J. EJECUTOR		OB. DEL GASTO					MONTO POR OBJETO
0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	0	19,258.52
15%													-2,511.98
													16,746.54

CONTROL INTERNO
11 DIC 2015

Firma y sello

Hecho por: Carmelina Cárcamo

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello





Registro Nacional de las Personas

OFICIO No-00197-AT-DI-2015

Tegucigalpa Distrito Central 02 de Diciembre del 2015

Licenciado

Germán Reyes Calix

Administrador General RNP

Su oficina



Handwritten signature

Lic. Reyes

En el marco del proyecto entre el RNP y UNICEF, dentro de las actividades del plan de trabajo para los últimos semestres del año 2015, se tiene contemplada la compra de dos (2) aires acondicionados, para ser instalado en la oficina auxiliar en el hospital de Puerto Lempira así como también en la frontera de Corinto en Omoa, en tal sentido y habiendo realizado las cotizaciones respectivas, solicitamos a usted muy respetuosamente la compra del siguiente equipo de aires acondicionados afectando la cuenta **No.11101-01-000231-1 UNICEF/RNP**.

- 2 unidades de aire acondicionado tipo mini Split de pared de 12,000 Btu/h,c/u, marca UNITEC, 220r, 1ph, 60hz, control remoto con garantía de 12 meses en desperfectos de fabricación.

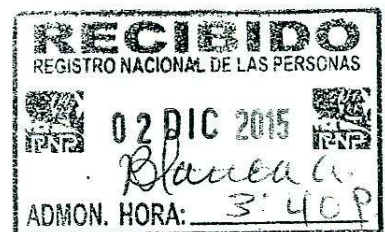
Basándonos en las cotizaciones la compra se realizaría a la empresa FAMESA, adjuntamos las tres cotizaciones mas la factura proforma.

Sin otro particular

Atentamente,



LIC. ROGELIO PADILLA VALLADARES
ASESORÍA TÉCNICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatero, Barrio San Morazán

Asesoría Técnica: 2221-5520
Asesoría Técnica: 2221-5522
Asesoría Administrativa: 2221-4436
Asesoría General: 2221-5512
Asesoría Jurídica: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517



Equipos y Repuestos Wolozny S.A.

COBIZACION 3101879

Tienda Externa

12/01/2015

Bivd. Suyapa, Frente al Centro de Salud Alonso Sueso
Tegucigalpa
Departamento de Honduras

RTN:09019002278423

 Embraco

ColdComfort®

 SPORLAN
TVF

9999999999999999

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ATENCION A:

LAZARO ALVARADO

VENDEDOR: 050

Estimado(s) Cliente(s):

Nos es grato someter a su amable consideración esta oferta, rogándole(a) firmar y devolvernos la copia adjunta a la misma en aceptación.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PARED CON	2		19,000.00
	CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H 220V. CONTROL REMOTO			
	MARCA COLD-COMFORT. SERIE 15, R410, INVERTER			

PRECIOS NO INCLUYEN NINGUN TIPO DE INSTALACION

SUB-TOTAL	19,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPORTE	19,000.00
TOTAL	21,850.00

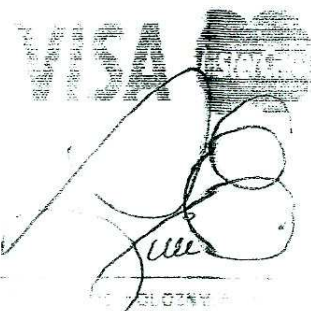
ENTREGA:

CONDICIONES:

CARTEL:

VALIDEZ:

OTRO DE FABRICA:



Electromecánica Aire Frio S. de R.L. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

OFICINA PRINCIPAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO SANTA ELENA

TELS: 2220-1307, 2220-1296, 2220-1297, FAX: (504) 2

Email: proyectos.electromec@airefriodehonduras.com RTN: 080190012111

www.airefriodehonduras.com

ACION No.: 67173A

FECHA: 02/12/2015

REFERENCIA:

ATENCION:

ENTE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DIRECCION

VENDEDOR 012 CRISTIAN SAUCEDA

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

LENNOX
Innovation never felt so good.

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	Total Lps.	OFERTA Lps.
2	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000BTU MARCA COMFORTSTAR MONOFASICA DE 220 VOLT CON CONTRL REMOTO ALTA EFICIENCIA 15SEER GAS ECOLOGICO R/410 INCLUYE IMPUESTO S/V.	10,790.00	21,580.00	19,422.00
			21,580.00	19,422.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****

OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACION

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES

COND. DE PAGO: DE CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

IMPORTE:

OTRO:

POR ELECTROMECAICA AIRE FRIO

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

02 DE DICIEMBRE DEL 2015

ORDEN DE COMPRAS

No. 425-15

Nombre: FAMESA

R.T.N. 08019001211085

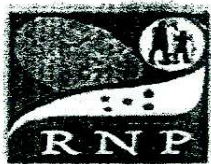
Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
	02	C/U	421 20	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA UNIDADES DE A/A TIPO MINI SPLIT DE PARED, DE 12,000 BTU/H C/U MARCA UNITEC. 220V, 1PH, 60HZ CONTROL REMOTO CON GARANTIA DE 12 MESES EN DESPERFECTO DE FABRICACION 15% DE IMPTO S/VENTAS #####UL#####		16,746.54 2,511.98 19,258.52
NOTA: PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.						19,258.52
Valor total en letras:##DIEZ Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 52/100#####						

Copias a.
Proveedor
Administracion
Contabilidad
Auditoria
Almacen

Administrador



SUB TOTAL L.	16,746.59
12% I.S.V. L.	2,511.98
TOTAL L.	19,258.52



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Autorización de pago

32026

F-01

Para: Lic. ELBIN ENRIQUE CASTILLO

Pagador especial.

De: LIC. GERMAN REYES CALIX

Administrador General.

Fecha: 10-dic-15

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario

ACOSA

Valor del pago (en números)

LPS. 55,795.08

Valor del pago (en letras)

CINCUENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 08/100

Concepto de pago

PAGO CONTRAFACTURA POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS 02 IMPRESORAS Y SUS RESPECTIVOS CABLES DE INSTALACION SEGÚN O/C 435-15 SIN ACTA DE RECEPCION PARA USO EN EL RC AUXILIAR DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA SE LIQUIDARA CON DOCUMENTACION ORIGINAL

Instrucciones especiales

Cuenta bancaria

BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA UNICEF/RNP 11101-01-000231-1

2-INFORMACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	J. EJECUTOR	OB. DEL GASTO	MONTO POR OBJETO
0	0	0 0 0 0 0 0	4 2 6 0 0	55,795.08
15%				-7,277.62
				48,517.60

CONTROL INTERNO

Firma y sello

ADMINISTRADOR GENERAL

Firma y sello



Hecho por: Carmelina Cárcamo



Registro Nacional de las Personas

OFICIO No-00196 -AT-DI-2015

Tegucigalpa Distrito Central 01 de Diciembre del 2015

Licenciado

Germán Reyes Calix

Administrador General RNP

Su oficina

Lic. Reyes

En el marco del proyecto entre el RNP y UNICEF, dentro de las actividades del plan de trabajo para los últimos semestres del año 2015, se tiene contemplada la compra de equipo para ser instalado en la oficina auxiliar en el hospital de Puerto Lempira así como también en la frontera de Corinto en Omoa, en tal sentido y habiendo realizado las cotizaciones respectivas, solicitamos a usted muy respetuosamente la compra del siguiente equipo afectando la cuenta **No.11101-01-000231-1 UNICEF/RNP.**

- 2 computadoras
- 2 ups
- 2 impresoras laserpro 400.
- 100 unidades Conectores de red rj45
- 8 switch de 8 puertos mini 10/100
- 1 caja de red UTP cat 6 4 pares color gris

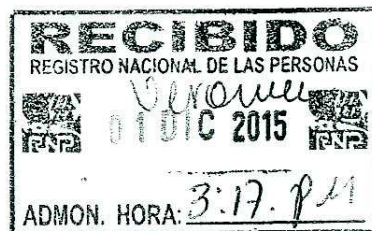
Basándonos en las cotizaciones la compra se realizaría a la empresa ACOSA, adjuntamos las tres cotizaciones mas la factura proforma.

Sin otro particular

Atentamente,


LIC. ROGELIO PADILLA VALLADARES

ASESORÍA TÉCNICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A.

Edificio RNP, Boulevard Morazan

Dirección:

2221-019

Administración General:

2221-019

Sub-Dirección:

2221-019

Asesoría:

2221-019

Sub-Dirección:

2221-019

Recursos Humanos:

2221-019

Secretaría:

2221-019

Asesoría:

2221-019

Prensa:

2221-019

Tegucigalpa Distrito Central 03 de Diciembre del 2015

Licenciado

GERMAN REYES CALIX

Administrador General del RNP.

Su oficina

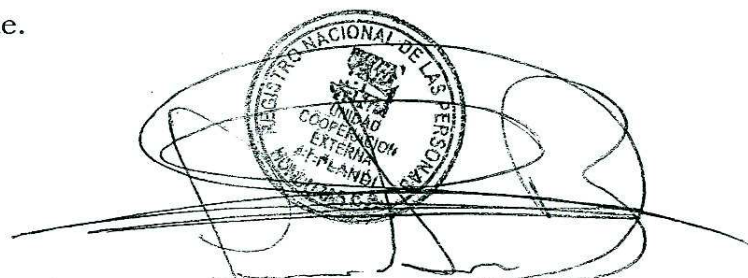
Tengo a bien remitirle nota para proceder a la compra de equipo que se detalla en el oficio No.00196 en la misma se acompañan tres (3) cotizaciones.

-Una corresponde a la empresa TecnOcomp en esta cotización no están considerados todos los detalles de las compras ya que no tenían todo el equipo cotizado.

-otra corresponde a la empresa Caribe Comp. De igual manera esta empresa no tenía los equipos con los requerimientos necesarios solicitados por el RNP.

-La otra corresponde a la empresa acosa, la cual consideramos que se debe de tomar en consideración ya que ellos si tienen todo el equipo y material necesario que nosotros requerimos, por lo que también se adjunta la factura Proforma para realizar la respectiva compra.

Atentamente.

A circular official stamp of the Registro Nacional de las Personas (RNP) is visible. The text within the stamp includes "REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS", "UNIDAD COOPERACION EXTERNA", and "HONDURAS". A large, stylized signature is written over the stamp.

Lic. Lázaro Alvarado Burgos
Cooperación Externa RNP.

COTIZACION

ACOSA

ACOSA BOULEVAR MORAZAN, FTE A IGLESIA LA GUADALUPE

TEL. 2239-4036/37

RTN: 05019995108892

CLIENTE: RNP

ATENCION: LUIS ALONZO MARADIAGA

TEL:

FECHA:

02/12/2015

VENCE:

07/12/2015

ASESOR:

VICTOR RAPALO

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO T.
A37328	DK AMD,4GB,500GB,1.400GHz,W8,D	2	L. 8,094.83	16,189.66
A33663	MONITOR 17" LCD FULLSCREEN 171	2	L. 1,320.87	2,641.74
A22976	CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100	1	L. 373.33	373.33
A40362	SWITCH 8 PUERTOS MINI 10/100	1	L. 228.35	228.35
A20924	UPS/REGULADOR APC 1000VA USB 8	2	L. 3,210.09	6,420.18
A1723	CABLE DE RED UTP CAT 6 4 PARES	1000	L. 3.04	3,040.00
A36517	IMPRESORA HP M201DW LASERJET P	2	L. 9,812.10	19,624.20
SUB-TOTAL				48,517.46
I.S.V				7,277.62
TOTAL				55,795.08

NOTA: PRESENTAR ESTA COTIZACION AL MOMENTO DE HACER SU COMPRA.



Tecnocomp

Tecnología a su alcance

TECNOCOMP TEGA BOULEVARD MORAZAN

COTIZACION

R.T.N. 05019999182040

CLIENTE: RNP	Telefono:
Fecha: 12-nov-15	
E-MAIL:	Fax:
ATENCION:	

Cantidad	Descripcion	Unidad	Total
2	COMPUTADORA CLON CASE TIPO TORRE PROCESADOR PENTIUM CORE i5 2,8 GHZ MEMORIA RAM: 4 GB DDR3 1066 MHZ DISCO DURO: 1000 GB SATA 7200 RPM TARJETA DE RED 10/100 PUERTOS USB, RGB CD RW DVD Rw SATA MONITOR LCD 19 PUERTOS USB 3,0 <u>MULTIMEDIA</u> TECLADO, MOUSE OPTICO CON SCROLL SET DE PARLANTES	11.304,35	22.608,70
2	SWICH 8 PUERTOS NEXXT	304,35	608,70
2	CAJA DE CABLE UTP	2.000,00	4.000,00
20	CONECTOR RJ45	3,48	69,57

NO INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS

Total	27.286,96
15% Imp.	4.093,04

Total Precio de contado Lps.	31.380,00
-------------------------------------	------------------

Observaciones:

1 Año de garantia Servicio tecnico especializado
Cotizacion valida por 5 dias
Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso
Formas de Pago: Efectivo-Tarjeta de Credito-Cheque Certificado

RAMON LUPIAC

221-4538/32495003

Numero 112044

Agente Francisca

Fecha 12-Nov-15

Cliente 271465 RNP

Tel Trabajo

Telefono casa 22215512 Fax

Email

Cant	Descripcion	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
2	UPS 1500VA con regulador ASIUM AS-R1500 Garantia de 1 año	L. 3,227.00	L. 0.00	L. 6,454.00
2	Switch 8-port TP-LINK Garantia de 3 meses	L. 320.00	L. 0.00	L. 640.00
2	Toner OEM XEROX 3320 106R02306 1100/50%-11000/5% hojas Garantia 3 dias	L. 4,692.00	L. 0.00	L. 9,384.00
2	Impresora laser XEROX Phaser 3320_DNI Garantia de 1 año Velocidad de impresion hasta 37ppm, resolucion maxima 600x600, bandeja de papel para 300 hojas, impresion a doble cara automatico.	L. 6,646.00	L. 0.00	L. 13,292.00
2	Flat Panel LCD/LED 19.5 AOC E2070SWN Garantia de 1 año	L. 2,844.00	L. 0.00	L. 5,688.00
2	Dell Inspiron 3646 Intel Pentium J2900 2.41GHz 4GB 500GB W8.1	L. 10,286.00	L. 0.00	L. 20,572.00
Suma Grav			L. 56,030.00	
Suma Exen			L. 0.00	
Total			L. 56,030.00	

ISV Incluido	L. 7,308.26
--------------	-------------

Comentarios: 9808-0097 Lazaro Alvarado

Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados
No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Meli Sps SA
San Pedro Sula, Honduras
9 CII 20 Ave S.O.
Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55 94 Fax: 2258-5351

Meli Computacion Tgu SA
Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa Local#1
Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

03 DE DICIEMBRE DEL 2015

ORDEN DE COMPRAS

No. 435-1 5

Nombre: ACOSA

R.T.N. 08019001211085

Codigo del Artículo	Cantidad	Unidad	Renglon a Utilizar	Descripcion	Valor en Lempiras	
					Precio Por Unidad	Total
			426 00	EQUIPOS PARA COMPUTACION		
	02	C/U		DK AMD,4GB, 1.400GHZ,W8,DVD+RWTECLADO, MOUSE	8,094.83	16,189.66
	02	C/U		MONITOR 17 LCD FULLSCREEN 1711/10	1,320.87	2,641.74
	01			CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100 UNIDS. INTE. TRANS		373.33
	01			SWITCH 8 PUERTOS MINI 10/100 NAXOS100 110V/220NEX		228.35
	02	C/U		UPS/REGULADOR APC 1000VA USB 8SALIDAS 120V	3,210.09	6,420.32
	1000	C/U		CABLE DE RED NEXX UTPP CAT 6 4 PARES GRIS	3.04	3,040.00
	02	C/U		IMPRESORA HP M201DW LASERJET PRO 400 MFPCOP 25PPM	9,812.10	19,624.20
				SUB TOTAL		48,517.60
				15% DE IMPTO S/VENTAS		7,277.62
				#####UL#####		55,795.08
				NOTA: PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PNUD/R.N.P.		
						55,795.08

Valor total en letras:#CINCUENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 08/100#####

Copias a.

Proveedor

Administracion

Contabilidad

Auditoria

Almacen

Administrador





FACTURA PROFORMA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

Señores	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	Código:	CCTEG00459
Dirección	EDIFICIO VILLATORO DEPTO. DE ADMINISTRACION 4TO. PISO	Doc: 180002588	
Teléfono	221-3319	Atención	Luis Alonzo Maradiaga
Asesor Ventas	-Ningún empleado del departament	Fecha	03/12/2015
		RTN	

*** PARA TRAMITE DE PAGO ****

Cod.Barra	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
11007511	DX AMD,4GB,500GB,1.400GHz,W8,DVD±RW,TECLADO,MOUS	ISV	2	LPS 8,094.8	LPS 16,189.66
11006087	MONITOR 17" LCD FULLSCREEN 1711/10	ISV	2	LPS 1,320.8	LPS 2,641.74
700621790055	CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100 UNDS INTELLINET TRANSF	ISV	1	LPS 373.33	LPS 373.33
79802055216	SWITCH 8 PUERTOS MINI 10/100 NAXOS100 110V/220V NEX	ISV	1	LPS 228.35	LPS 228.35
700604278788	UPS/REGULADOR APC 1000VA USB 8 SALIDAS 120V BR1000G	ISV	2	LPS 3,210.00	LPS 6,420.18
79802010192	CABLE DE RED NEXXT UTP CAT 6 4 PARES GRIS	ISV	1,000	LPS 3.00	LPS 3,040.00
7006758641613	IMPRESORA HP M201DW LASERJET PRO 400 MFPCOP 25PPM	ISV	2	LPS 9,812.11	LPS 19,624.20



Sub-Total	LPS 48,517.46
Impuesto	LPS 7,277.62
Total	LPS 55,795.08

Autorizado por ACOSA
RTN ACOSA 05019995108892

Cincuenta y cinco mil setecientos noventa y cinco Lempiras con Ocho Centavos